



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPEAS**

**3º QUADRIMESTRE - 2016**

Dia: 24 de fevereiro de 2017.

Horário: 18 horas

Local: Câmara Municipal de Sarandi

**ÁGUAS DE SARANDI**



## Resumo das Receitas do 3º Quadrimestre

RECEITA	VALOR ORÇADO	1º QUADR.	2º QUADR.	3º QUADR.	TOTAL	% TOTAL/ ORÇ.
Patrimonial (Rendimentos)	<b>111.500,00</b>	<b>185.293,06</b>	<b>222.872,61</b>	<b>198.284,94</b>	<b>606.450,61</b>	543,90%
Serviços	<b>12.783.000,00</b>	<b>3.804.488,13</b>	<b>4.745.536,51</b>	<b>5.169.669,93</b>	<b>13.719.694,57</b>	107,33%
Outras Receitas Correntes	<b>3.107.000,00</b>	<b>1.049.231,11</b>	<b>290.835,67</b>	<b>295.641,83</b>	<b>1.635.708,61</b>	52,65%
Receitas de Capital	<b>4.998.500,00</b>	<b>181.878,76</b>	<b>796.688,76</b>	<b>1.041.385,74</b>	<b>2.019.953,26</b>	40,41%
<b>TOTAL</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>5.220.891,06</b>	<b>6.055.933,55</b>	<b>6.704.982,44</b>	<b>17.981.807,05</b>	85,63%

**ÁGUAS DE SARANDI**



## Resumo das Despesas do 3º Quadrimestre

DESPESAS	VALOR ORÇADO/ ATUALIZADO	1º QUADR.	2º QUADR.	3º QUADR.	TOTAL	% TOTAL/ ORÇ.
Pessoal e Encargos	<b>4.136.804,03</b>	<b>1.192.806,93</b>	<b>1.274.015,94</b>	<b>1.508.636,83</b>	<b>3.975.459,70</b>	96,10%
Outras Despesas Correntes	<b>9.369.414,92</b>	<b>1.980.384,09</b>	<b>2.181.102,52</b>	<b>2.444.486,06</b>	<b>6.605.972,67</b>	70,51%
Despesa de Capital	<b>33.815.405,47</b>	<b>227.116,14</b>	<b>2.665.539,75</b>	<b>3.122.651,36</b>	<b>6.015.307,25</b>	17,79%
<b>TOTAL</b>	<b>47.321.624,42</b>	<b>3.400.307,16</b>	<b>6.120.658,21</b>	<b>7.075.774,25</b>	<b>16.596.739,62</b>	35,07%

**ÁGUAS DE SARANDI**



## DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 2016

DESPESAS	1° QUADR.	2° QUADR.	3° QUADR.	TOTAL
Energia Elétrica	1.451.467,11	1.237.306,21	1.081.231,85	3.770.005,17
<b>TOTAL</b>	<b>1.451.467,11</b>	<b>1.237.306,21</b>	<b>1.081.231,85</b>	<b>3.770.005,17</b>



# DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

<b>Saldo disponível em 31/12/2016</b>	
Banco Conta Movimento/Aplicação	4.974.584,74
Banco Conta Vinculada/Aplicação/Convênios	108.834,85
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>5.083.419,59</b>